

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,501.25	1,241.25	260.00			
广州市花都区体育场馆管理中心	1,501.25	1,241.25	260.00			
社会化服务经费	230.00	230.00			通过政府采购，为场馆中心提供安保、卫生保洁以及绿化养护服务。确保场馆中心正常运作，为群众提供良好的体育活动现场地。	1. 产出指标：安保人员配备达标率，年度指标值：100%。2. 产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。3. 产出指标：草坪养护完成率，年度指标值：100%。4. 效益指标：出现事故次数，年度指标值：6次或以下。5. 满意度指标：收到有效投诉次数，年度指标值：10次或以下。6. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
水电费	58.82	58.82			及时缴交水电费，确保用水用电正常，满足园林绿化灌溉需求。保障场馆正常运作，为群众提供良好的体育活动现场地。	1. 产出指标：电费及时支付率，年度指标值：90%或以上。2. 产出指标：水费及时支付率，年度指标值：90%或以上。3. 产出指标：绿化灌溉覆盖率，年度指标值：100%。4. 效益指标：正常用水用电率，年度指标值：95%或以上。5. 效益指标：水电费滞纳金数额，年度指标值：0元。6. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。
维护费	172.50	172.50			及时对体育场馆各项设施设备进行维护保养或场地修缮、升级改造，保障场馆正常运作，确保其可以正常开放，为人民群众提供良好的体育活动现场地。	1. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：12次或以下。2. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。3. 效益指标：体育场馆工程安全事故发生数=在修缮改造项目的过程中发生安全事故的次数，年度指标值：0。4. 产出指标：维修维护验收合格率，年度指标值：95%或以上。5. 产出指标：维修维护计划完成率，年度指标值：90%或以上。6. 产出指标：场馆惠民开放时间达标率，年度指标值：100%。

编外人员聘用经费	59.40	59.40			保障单位正常运作，聘请编外人员满足单位的用工需求。确保体育场馆管理中心履行各项职能，为社会提供良好的管理服务。	1. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。2. 产出指标：机构正常运作率，年度指标值：100%。3. 效益指标：编外聘用人员重大事项出错次数，年度指标值：0次。4. 效益指标：年度考核合格率，年度指标值：100%。5. 产出指标：编外聘用人员待遇保障率，年度指标值：100%。6. 产出指标：人员到位率，年度指标值：100%。7. 产出指标：人员出勤率，年度指标值：95%或以上。
场馆运作管理经费	707.79	707.79			保障发放在编人员、退休人员与长期聘用人员的工资福利及弥补场馆其他各项开支，保障单位能正常运作，为社会提供良好的管理服务、为群众提供良好的体育活动场地。	1. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。2. 效益指标：经济创收，年度指标值：720万元。3. 效益指标：年度考核合格率，年度指标值：100%。4. 产出指标：运营、服务场所管理覆盖率，年度指标值：100%。5. 产出指标：人员到位率，年度指标值：100%。6. 产出指标：人员待遇保障率，年度指标值：100%。
预算单位代管资金	260.00		260.00		加强国有资产的监督管理，及时收取、退回商铺押金，维护国有资产的安全和完整；弥补场馆其他各项开支，保障单位能正常运作。	1. 产出指标：押金退回及时率，年度指标值：100%。2. 产出指标：押金收取完成率，年度指标值：100%。3. 产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：95%或以上。4. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。5. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：3次或以下。6. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。
2022年中央财政补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（区本级）	12.74	12.74			全年场馆（除疫苗接种征用外）惠民开放按要求达到每周免费开放时间和优惠开放时间不少于35小时，市民参与锻炼的人数不断增加。	1. 满意度指标：受惠群众满意度，年度指标值：85%或以上。2. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：10次或以下。3. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：90%或以上。4. 效益指标：安全事故或不良社会影响事件发生数，年度指标值：0次。5. 产出指标：场馆惠民开放时间达标率，年度指标值：95%或以上。6. 产出指标：管理人员配备达标率，年度指标值：100%。